

	Overhead	B&W	krediet	2018	2019	2020	2021	2022
	Resultaat begroting 2018-2021			-6.692,6	-6.702,2	-6.746,9	-6.769,0	-6.769,0
	Begrotingswijzigingen			-217,9	-290,6	-276,4	-277,5	-277,5
	Stand voor Voorjaarsnota			-6.910,5	-6.992,8	-7.023,3	-7.046,5	-7.046,5
1	Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zie toelichting onderdeel B	6-2-2018	0,0	-33,0	-23,2	-23,2	-23,2	-23,2
2	Formatieve knelpunten, zie toelichting onderdeel B		0,0	-116,1	-41,1	-41,1	-41,1	-41,1
3	In de berekening van het werkplekconcept Activiteit Gerelateerd Werken (raadsbesluit maart 2018) zijn de kosten voor de aanschaf van de benodigde voorzieningen voor het gehele jaar 2018 opgenomen. In 2018 doet zich een incidenteel voordeel voor doordat de aanschaf van laptops en werkplekvoorzieningen pas in de 2e helft van 2018 plaatsvindt.		0,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Aanschaf extra dienstauto t.b.v. Boa. Voor de adequate en zichtbare mobiliteit van de BOA's binnen normale werktijden, maar ook daarbuiten, blijkt het delen van één bedrijfsvoertuig niet te volstaan. Uitbreiding met één extra voertuig, passend binnen het reeds aanwezige wagenpark, is noodzakelijk.		-25,0	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
	technische bij- en aframingen			3,5	27,0	27,0	27,0	27,0
	Mutatie programma voor bestemming			-107,3	-42,5	-42,5	-42,5	-42,5
	Toevoeging aan reserves:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota			-98,1	-42,5	-42,5	-42,5	-42,5
	Actuele begrotingspositie			-7.008,6	-7.035,3	-7.065,8	-7.089,0	-7.089,0